

إلى:	الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
من:	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	البورصة المصرية
التاريخ:	٢٠٢١/٦/٢٢
الموضوع:	الإفصاح عن محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢
	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف: ١

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الله الصيرفي - مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشراف على قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢١ (قبل التوثيق) لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. وسوف نوافيكم بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد الاعتماد والتوثيق إن شاء الله.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

أحمد نورالدين حسن

رئيس قطاع التمويل والاستثمار

مدير علاقات المستثمرين

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

رأس المال المرخص به : (خمسة مليار جنيه مصري)

رأس المال المصدر والمدفوع : (مليار واحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م.) إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢١ بمقر الشركة الكائن خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - السادس من أكتوبر - جيزة. انعقد مجلس إدارة الشركة في المكان والزمان المحددين برئاسة الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة الأعضاء التاليين:

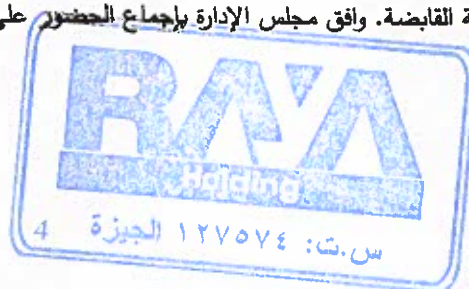
- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤- الدكتور / شريف حسين كامل محمد على كامل | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد / عمرو محمد أحمد الطويل | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الدكتور / حامد محمود حامد شمه | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيد / مالك أحمد أيهاب سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- السيد / مصطفى أمين مبارك محمد مبارك | عضو مجلس الإدارة |
| ١٠- السيدة / نيفين حمدي بدوي الطاهري | عضو مجلس الإدارة |

وقد رشح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد / أحمد نور الدين حسن كأميناً لسر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم تفرغ الحاضرون لمناقشة جدول الأعمال المعين للسادة الأعضاء وقد تمت المناقشة والمداولة لجدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

القرار الأول:

بعد مراجعة الدراسة المعدة من قبل إدارة الشركة، والاتناء على أداء شركة مكروني بولسكي Makarony Polskie خلال الفترة الاخيرة، وهي إحدى الشركات الرائدة بصناعة المكرونة المصنعة الياً والعاملة بدولة بولندا والمقيدة والمتداولة ببورصة وارسو - بولندا، والتي تمتلك فيها حالياً شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. نسبة غير مباشرة تبلغ ١٩,٣٩%، وذلك من خلال شركة مادوفا Madova Sp Z O O وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة راية القابضة. وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على المقترح المقدم من إدارة الشركة والمتضمن الآتي:

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
أحمد نور الدين حسن

أولاً: وافق مجلس الإدارة على تفويض شركة مادوفا Madova Sp Z O O وذلك للسير في إجراءات الاستحواذ على عدد ٤٦١,٣٠٠ سهم بشركة مكروني بولسكي Makarony Polskie والتي تمثل نسبة ٤,٩٩% في ملكية الشركة، وذلك مقابل قيمة اجمالية تبلغ ما هو يعادل حوالي ٨٢٠ ألف دولار امريكي، وبذلك تصبح نسبة الملكية غير المباشرة بالشركة بعد إتمام عملية الاستحواذ ٢٤,٣٨% تقريباً. على أن تقوم شركة مادوفا Madova Sp Z O O باستيفاء كافة الإجراءات القانونية والحكومية والرقابية والتي من شأنها الموافقة على عملية الاستحواذ المذكورة، وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة شركة مادوفا Madova Sp Z O O في السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ صفقة الاستحواذ، وتفويض سيادته في التوقيع على عقود الشراء للأسهم المراد شرائها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام تلك الصفقة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية او غير الحكومية لتنفيذ عملية نقل الملكية.

ثانياً: وافق مجلس الإدارة على المقترح المقدم من قبل إدارة الشركة وذلك في الاكتتاب في زيادة رأس المال المزمع اتمامها والسير في إجراءاتها لشركة مكروني بولسكي Makarony Polskie، وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة شركة مادوفا Madova Sp Z O O في السير في الإجراءات اللازمة للاكتتاب في زيادة رأس المال والتي من المتوقع أن تكون حصة شركة مادوفا Madova Sp Z O O في حدود ما هو يعادل حوالي ٢,١ مليون دولار امريكي فقط لا غير، وذلك لتمويل الفرص الاستثمارية والتوسعية لشركة مكروني بولسكي Makarony Polskie والتي من المتوقع ان تعود بعائد استثماري مجدي لمساهمي الشركة خلال المدى القريب بإذن الله تعالى ، وتفويض سيادته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للاكتتاب في زيادة رأس المال المرتقبة ، وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية او غير الحكومية لتنفيذ عملية الاكتتاب.

القرار الثاني:

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري - المحامي بالنقض و الشريك بمكتب الدكتور/ زكي هاشم وشركاه، محامون و مستشارون قانونيون أو الأستاذ/ أحمد كمال حامد عيسى أو الأستاذ/ محمود عبد الحكم مبروك أو الأستاذ/ عبد الرحمن محمد أحمد - منفردين - في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولتقديمه إلي الجهات الإدارية المعنية والتوقيع عليه أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولهم حق التوقيع عن الشركة وباسمها علي كافة المستندات اللازمة لذلك وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري بقرارات المجلس.

ووافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.

وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل



أمين السر
احمد نور الدين حسن

إقرار

اقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢١ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وانه لا مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحوكمة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

مدحت محمد ابراهيم خليل
رئيس مجلس الإدارة

